

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

открытого паевого инвестиционного фонда

акций "УралСиб Фонд Первый"

(полное наименование паевого инвестиционного фонда)

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 14/09/1998 за №0029-18610555-21

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"

(полное наименование управляющей компании)

на 30/12/2011

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)	Примечание
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	309 863,82	4,36		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	7 929,59	0,11		x
- в иностранной валюте	120	301 934,23	4,25		x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200				x
- в рублях	210				x
- в иностранной валюте	220				x
Ценные бумаги имеющие признаваемую котировку, всего	300	4 722 079,68	66,44		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	3 577 445,95	50,33		x
включая					x
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311				x
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312				x
- муниципальные ценные бумаги	313				x
- облигации российских хозяйственных обществ	314				x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	3 130 791,50	44,05		x
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-А		770 985,00	10,85	0,019	x
ЛУКОЙЛ НК АОИО, 1-01-00077-А		900 735,00	12,67	0,062	x
НОВАТЭК АО02, 1-02-00268-Е		252 570,50	3,55	0,021	x
Роснефть АО02, 1-02-00122-А		477 675,00	6,72	0,021	x
СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481В		553 420,00	7,79	0,032	x
Сургутнефтегаз АОИО, 1-01-00155-А		175 406,00	2,47	0,020	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	446 654,45	6,28		x
МЕЧЕЛ аоп1, 2-01-55005-Е		215 738,45	3,04	0,781	x
Сургутнефтегаз АПИО, 2-01-00155-А		230 916,00	3,25	0,182	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				x
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	1 144 633,73	16,10		x
включая					x
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321				x

- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322				x
- муниципальные ценные бумаги	323				x
- облигации российских хозяйственных обществ	324				x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	435 248,70	6,12		x
Газпром нефть, 1-01-00146-A		435 248,70	6,12	0,061	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	709 385,03	9,98		x
ОАО Банк Санкт-Петербург, ап, 20200436В		559 471,76	7,87	0,884	x
ТНК-ВР ХОЛДИНГ АПИ1, 2-01-55034-E		149 913,27	2,11	0,462	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328				x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329				x
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	689 832,63	9,71		x
в том числе					x
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410				x
-государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420				x
- муниципальные ценные бумаги	430				x
- облигации российских хозяйственных обществ	440				x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	689 832,63	9,71		x
Дальневост.морское пар-во АОО, 1-03-00032-A		689 832,63	9,71	2,748	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470				x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480				x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490				x
- векселя	491				x
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500				x
-ценные бумаги иностранных государств	510				x
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520				x
- облигации иностранных коммерческих организаций	530				x
- акции иностранных акционерных обществ	540				x
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	600				x
Недвижимое имущество	700				x
Имущественные права на недвижимое имущество	800				x
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900				x
Проектно-сметная документация	1000				x
Иные вложения в материальные ценности	1100	1 230 034,34	17,31		x
PHOSAGRO REGS GDR, US71922G2093		292 433,49	4,11		London Stock Exchange
Pipe Metallurgical Company REGS, US87260R2013		201 724,11	2,84		London Stock Exchange
SURGUTNEFTEGAZ ADR, US8688612048		250 714,25	3,53		London Stock Exchange
VIMPELCOM LTD ADR REG, US92719A1060		485 162,49	6,83		New York Stock Exchange
Дебиторская задолженность в том числе	1200	155 566,49	2,19		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	126 017,37	1,77		x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	29 549,12	0,42		x

- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230				x
- прочая дебиторская задолженность	1240				x
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	7 107 376,96	100,00		

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

_____ Пугач А.В.

Руководитель дирекции сопровождения операций паевых инвестиционных фондов ЗАО "УК УралСиб"

_____ Бобкова В.В.